

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	44,977,752	42,823,601	2,154,151	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	44,977,752	42,823,601	2,154,151	0
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	44,977,752	42,104,869	2,872,883	0
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	0	718,732	0	718,732
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	44,948,185	44,977,752	0	29,567
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,948,185	44,948,185	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	44,948,185	44,948,185	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	28,815,322	28,815,322	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	11,895,634	11,895,634	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	16,919,688	16,919,688	0	0
115-05-03-006-002-004	CHILE CRECE CONTIGO	399,984	399,984	0	0
115-05-03-006-002-005	CAPACITACION	66,718	66,718	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	3,413,026	3,413,026	0	0
115-05-03-006-002-017	APOYO A LA GESTION LOCAL 2	2,881,115	2,881,115	0	0
115-05-03-006-002-023	GESTION NIVEL LOCAL	9,044,640	9,044,640	0	0
115-05-03-006-002-030	IRA-ERA	1,114,205	1,114,205	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,176,863	2,176,863	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	2,176,863	2,176,863	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	13,956,000	13,956,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	29,567	0	29,567
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	29,567	0	29,567
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	0	29,567	0	29,567
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	0	29,567	0	29,567
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	6,351,300	0	6,351,300
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	5,050,522	0	5,050,522
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	918,890	0	918,890
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0	482,969	0	482,969
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	0	435,921	0	435,921
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	381,888	0	381,888
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	49,174,901	50,478,460	0	1,303,559
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	40,113,739	40,113,739	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,410,422	21,410,422	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,951,994	14,951,994	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,159,050	4,159,050	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,815,909	4,815,909	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,815,909	4,815,909	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	324,687	324,687	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	324,687	324,687	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	129,516	129,516	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	129,516	129,516	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,101,568	1,101,568	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,101,568	1,101,568	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	17,414	17,414	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	17,414	17,414	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,159,050	4,159,050	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,159,050	4,159,050	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	244,800	244,800	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	404,753	404,753	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	404,753	404,753	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,555,067	4,555,067	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,555,067	4,555,067	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	4,555,067	4,555,067	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	237,978	237,978	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	237,978	237,978	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	237,978	237,978	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,260,630	1,260,630	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,260,630	1,260,630	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,260,630	1,260,630	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13,873,633	13,873,633	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12,300,905	12,300,905	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,029,462	4,029,462	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,809,824	3,809,824	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	3,809,824	3,809,824	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	242,500	242,500	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	242,500	242,500	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	189,657	189,657	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	189,657	189,657	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	4,029,462	4,029,462	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	4,029,462	4,029,462	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	249,157	249,157	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	249,157	249,157	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	249,157	249,157	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	407,338	407,338	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	407,338	407,338	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	407,338	407,338	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	916,233	916,233	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	916,233	916,233	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	916,233	916,233	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,829,684	4,829,684	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	4,829,684	4,829,684	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,061,162	10,364,721	0	1,303,559
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	370,521	0	370,521	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	370,521	0	370,521	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	1,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,497,257	4,954,288	0	2,457,031
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	141,159	0	141,159	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	141,159	0	141,159	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	248,371	0	248,371	0
215-22-04-003-002-000	PROD QUIMICO JUNAEB	248,371	0	248,371	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	872,389	0	872,389	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	872,389	0	872,389	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	258,299	4,102,933	0	3,844,634
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	2,781,924	0	2,781,924
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	258,299	1,321,009	0	1,062,710
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	59,500	0	59,500
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	59,500	0	59,500
215-22-04-999-000-000	OTROS	977,039	791,855	185,184	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	258,307	578,256	0	319,949
215-22-04-999-002-000	OTROS PROG PROMO	718,732	213,599	505,133	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	359,805	359,805	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	267,100	267,100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	92,705	92,705	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,797,681	1,234,560	563,121	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,797,681	1,234,560	563,121	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,797,681	1,234,560	563,121	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,797,681	1,234,560	563,121	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	702,008	702,008	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	702,008	702,008	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,143,890	0	1,143,890	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,143,890	0	1,143,890	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	924,060	0	924,060
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	924,060	0	924,060
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	0	924,060	0	924,060
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	44,948,185	0	44,948,185
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	44,948,185	0	44,948,185
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	40,113,739	0	40,113,739	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	21,410,422	0	21,410,422	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13,873,633	0	13,873,633	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,829,684	0	4,829,684	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,364,721	0	10,364,721	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	0	1,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,954,288	0	4,954,288	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	359,805	0	359,805	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,234,560	0	1,234,560	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,190,000	0	1,190,000	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	702,008	0	702,008	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	924,060	0	924,060	0
TOTAL:		189,579,298	189,579,298	57,195,927	57,195,927

